

# Prefeitura Municipal de Santos

DETI - DECONFI  
PRESTCON

Memória de Cálculo - Ano: 2021

ASSOCIAÇÃO EMEENE DE SANTOS - CRECHE MUNDO NOVO

Convênio : 58/2021



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	%
Recursos Disponíveis	0,00	0,00	0,00	45.050,30	45.050,30	45.050,30	0,00	0,00	0,00	58.565,39	45.050,30	45.050,30	283.816,89	100,00
Receitas de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.050,30</b>	<b>45.050,30</b>	<b>45.050,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.565,39</b>	<b>45.050,30</b>	<b>45.050,30</b>	<b>283.816,89</b>	<b>100,00</b>
PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	7.720,21	8.960,22	4.901,69	0,00	0,00	0,00	14.026,90	6.286,00	8.766,00	50.661,02	16,69
ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	2.027,62	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	5.941,76	0,00	0,00	8.453,38	2,78
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,01
ALUGUEL DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,65	0,00	0,00	0,00	619,06	0,00	1.101,00	2.039,71	0,67
DESPESAS FIXAS COM IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.831,00	5.000,00	30.981,00	10,21
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	194,70	224,93	145,48	0,00	0,00	0,00	526,00	197,51	197,51	1.423,13	0,47
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	282,13	156,95	240,60	0,00	0,00	0,00	678,79	841,14	640,03	2.839,64	0,94
GÁS DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,13
SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,48	0,05
SEGUROS PESSOAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,48	0,05
BRINQUEDOS - LÚDICO-PEDAGÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,20	0,00	0,00	532,20	0,18
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	291,00	430,00	773,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,98	0,49
MATERIAIS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	343,90	301,90	500,45	0,00	0,00	0,00	59,89	374,65	0,00	1.580,79	0,52
OUTROS BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	218,65	0,00	222,40	0,07
EXAMES E DIAGNÓSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,01
CONTROLE DE PRAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,12
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS	0,00	0,00	0,00	395,99	329,33	1.908,80	0,00	0,00	0,00	420,79	1.154,04	769,43	4.978,38	1,64

